

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		行政服务中心北楼管理费						
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	534.46	498.12	407.28	10	81.76%	9	
	其中：当年财政拨款	534.46	498.12	407.28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为行政服务中心北楼提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、日常的零星维修等各项后勤保障服务，加强对物业、保安、维保单位的监管，为工作人员提供良好的工作环境，促进各项工作的高效开展。			完成物业零星维修工作； 完成各项服务维保合同的签订； 完成各类设施设备的定期维护； 完成水电费按时提交工作； 完成会议服务230余场次，约4400人次； 全年提供餐食服务约135000人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成各项设施设备定期维护	=100%	=100%	5	5	
			完成保洁、保安、保绿工作	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	投诉响应率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	合同执行率	=100%	=100%	5	5	
			各项服务完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	人员闲置率	0%	0%	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	经济损失事故发生率	0%	0%	6	6	
		社会效益 指标	各项设备正常使用率	100%	100%	6	6	
		生态效益 指标	机关绿化达标率	达标	达标	6	6	
		可持续影响 指标	人员管理机制健全性	健全	健全	6	6	
	健全后勤管理模式		健全	健全	6	6		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		友谊路 969 号大院管理费							
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	269.01	433.12	387.35	10	89.43%	9	
		其中：当年财政拨款	269.01	433.12	387.35	—	89.43%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提供保洁、保安、保绿服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及大院日常零星维修等各项后勤保障服务				完成各类服务、维保合同的签订，对大院內各设施设备进行定期的维护和保养，确保大院入驻单位满意率 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁、保安、保绿工作完成率		=100%	=100%	10	10	
			设备维护工作完成率		=100%	=100%	5	5	
		质量指标	各项管理工作达标率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项服务完成及时性		及时	及时	10	10	
			签定的合同全部执行到位		=100%	=100%	5	5	
		成本指标	人员闲置率		0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济损失事故发生率		0%	0%	6	6	
		社会效益 指标	设备设施正常使用率		=100%	=100%	6	6	
		生态效益 指标	机关绿化达标率		达标	达标	6	6	
		可持续影 响指标	人员管理机制健全性		健全	健全	6	6	
			健全后勤管理模式		健全	健全	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		友谊路大院管理费						
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	337.87	560.01	536.37	10	95.78%	10
		其中：当年财政拨款	337.87	560.01	536.37	—	95.78%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供保洁、保安、保绿服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常零星维修等各项后勤保障服务				加强对物业、保安人员、各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁、保安、保绿工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			设备维护工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	各项管理工作达标率	=100%	=100%	5	5	
			设备运行正常率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	各项服务完成及时性	及时	及时	10	10	
			签定的合同全部执行到位	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	人员闲置率	0%	0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率	0%	0%	6	6	
		社会效益指标	设备设施正常使用率	=100%	=100%	6	6	
		生态效益指标	机关绿化达标率	达标	达标	6	6	
		可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全	健全	6	6	
	健全后勤管理模式		健全	健全	6	6		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管理部门满意度	≥95%	100%	5	5	
机关工作人员满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	密山路 5 号大院管理费							
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1097.58	1211.65	1091.57	10	90.09%	10	
	其中：当年财政拨款	1097.58	1211.65	1091.57	—	90.09%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成物业零星维修工作；每月清运生活垃圾数量不少于 125 桶；完成水电费补足工作；完成各项设施设备维保工作；保障 129 个无线 AP 点位正常运行。			物业 100%完成了零星维修工作；定期保障生活垃圾清运；完成水电费补足工作；保障各项设施设备正常运行；保障无线设备正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业零星维修工作完成率	=100%	100%	10	10	
			每月清运生活垃圾数量	≥125 桶	112 桶	5	4	
			无线 AP 点位数量	129 个点位	129 台	5	4	
			完成各项设施设备维保任务	14 项	14 项	10	10	
			物业管理工作完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目性验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项服务完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	人员闲置率	0%	0%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	机关额外清运垃圾成本	0	0	8	8	
		社会效益指标	机关安全运行天数	365 天	365 天	8	8	
		生态效益指标	建筑材料对人体危害性	无危害	无危害	6	6	
		可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关领导满意度	≥95%	96%	3	3	
			管理部门满意度	≥95%	96%	3	3	
群众满意度			≥95%	98%	4	4		
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府购买服务人员专项经费							
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1525.04	1525.04	1333.11	10	87.41%	8	
		其中：当年财政拨款	1525.04	1525.04	1333.11	—	87.41%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时保障政府购买服务人员薪酬福利，建立完善的队伍管理机制，及时购买工作所需的各项物资，建立完善的库存管理机制，有效有序开展区政府各项工作。				缓解了用工矛盾，为机关后勤服务提供了切实保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每日餐饮工作完成率	100%	100%	100%	3	3	
			每日会务工作完成率	100%	100%	100%	3	3	
			每日车辆工作完成率	100%	100%	100%	3	3	
			每日文印工作完成率	100%	100%	100%	3	3	
			其他工作完成率	100%	100%	100%	3	3	
		质量指标	餐饮质量达标率	100%	100%	100%	3	3	
			会务工作考核达标率	100%	100%	100%	3	3	
			车辆工作考核达标率	100%	100%	100%	3	3	
			文印工作考核达标率	100%	100%	100%	3	3	
			其他工作考核达标率	100%	100%	100%	3	3	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	人员闲置率	0%	0%	0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府各项事务开展有序性	有序	有序	有序	10	10	
生态效益指标		耗材节约效果	提升	提升	提升	10	9		
可持续影响指标		人员管理机制健全性	健全	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%	100%	100%	10	10		
总分					100	97			

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		后勤保障服务费						
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	944.65	944.65	767.27	10	81.22%	8
		其中：当年财政拨款	944.65	944.65	767.27	—	81.22%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为机关提供后勤服务和保障。				确保服务质量和各部门满意度，为机关提供有效的后勤服务和保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	每日工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工作考核达标率	100%	100%	15	14	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人员闲置率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政府各项事务开展有序性	有序	有序	10	10	
		生态效益 指标	耗材节约效果	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	人员管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管理部门满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		采购技术服务费						
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区政府采购中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	271.67	271.67	235.08	10	86.53%	9
		其中：当年财政拨款	264.00	264.00	227.41	—	86.14%	—
		上年结转资金	7.67	7.67	7.67	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我区集中采购任务，发挥集中采购代理机构应有的作用。				我区集中采购任务基本完成，集中采购代理机构的工作基本满足合同要求。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成年度采购计划率	≥95%	100	10	10	
			政府采购信息依法公开率	100%	100	10	10	
			政府采购合同备案完成率	100%	100	5	5	
		质量 指标	废标率	≤5%	1%	5	5	
			政府采购合同备案信息准确率	100%	100%	5	5	
			招投标信息公示准确性	准确	准确	5	5	
		时效 指标	招投标结果公示及时性	及时	及时	10	10	
	成本 指标							
	效益 指标	经济效益 指标	采购资金节约率	≥1%	5%	5	5	
		社会效益 指标	财政部门考核	合格	合格	5	5	
			质疑答复满意率	≥90%	100%	5	5	
		生态效益 指标	节能环保认证优先采购	落实	落实	5	5	
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	基本健全	5	4	将按照建立政府采购长效机制的要求，落实工作职责，研究调整集采项目操作运行方案，确保我区集中采购项目顺利开展。
	健全			基本健全	5	5		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	采购人满意率	95%	100%	10	10		
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公务用车购置费							
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	102.85	102.85	102.76	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款	102.85	102.85	102.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区机关事业单位年度更新预算计划审批、车辆过户、更新、新增、车辆运行。			完成 2020 年公务车辆更新。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	完成年度车辆更新 预算计划率	100%	100%	10	10	
		质量指标	车辆业务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	办理年度车辆更新 业务时效率	及时	及时	10	10	
		成本指标	审批以国家自主品 牌新能源为主的更 新车申请完成情况	完成	完成	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提倡国产品牌及新 能源车降低了车辆 采购成本	达标	达标	10	10	
		社会效益 指标	提高了基层单位车 辆使用率，解决了 车辆紧张的矛盾社 会效益	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益 指标	新能源车更新配备 达到了生态环保要 求指标率	达标	达标	5	5	
		可持续影 响指标	新能源车持续推广 更新使用执行率	良好	良好	5	5	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	基层单位满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		密山路 4 号整治修缮工程						
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1335.67	661.60	10	49.53%	5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		1335.67	661.60	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大院房屋修缮工程，为入驻使用单位提供良好的办公环境，提高办公效率。				大院密山路 4 号修缮工程已完成，为入驻使用单位提供了良好的办公环境，提高了办公效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	房屋竣工面积	》=1710 m ²	1710 m ²	15	15	
		质量指标	项目质量验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	开竣工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	100%低于项目预算	100%低于项目预算	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	材料成本低于市场价	100%低于市场价	100%低于市场	10	10	
		社会效益 指标	项目安全性、舒适度	安全、舒适	安全、舒适	10	10	
		生态效益 指标	节能环保建材使用率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响 指标	应急制度健全性	健全	健全	5	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	入驻单位满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	94